

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA W TRZCIANNEM</b> ul. 3 Maja 9 19-104 Trzciannie		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Urząd Gminy Trzciannie Adresat: <b>NK</b> <b>2023-03-11</b> Gmina Trzciannie dn. 11.12.2023 L. dz. .... Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON <b>000272218</b>			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 438 395,12	4 238 689,54	A Fundusz	4 216 569,06	4 029 492,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 901 487,29	8 908 469,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 438 395,12	✓ 4 238 689,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 684 918,23	-4 878 977,35
A.II.1 Środki trwałe	4 438 395,12	4 238 689,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 684 918,23	-4 878 977,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 265 139,26	4 057 194,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	161 547,85	174 289,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 708,01	7 205,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	274 185,96	280 654,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	274 185,96	280 654,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 049,40	413,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 963,86	39 244,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 716,62	211 113,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Paniczko

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

wz. Dyrektora Szkoły  
WICEDYREKTOR

mgr Agata Borkiewicz  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	287,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	52 359,90	71 457,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 903,82	41 861,61	D.II.8 Fundusze specjalne	26 456,08	29 595,67
B.I.1 Materiały	25 903,82	41 861,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 456,08	29 595,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 500,00	6 550,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 500,00	6 550,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 956,08	23 045,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 956,08	23 045,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Paniczko

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

wz. Dyrektora Szkoły  
WICEDYREKTOR

mgr Agata Górniewicz  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 490 755,02</b>	<b>4 310 146,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 490 755,02</b>	<b>4 310 146,82</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Pahiczka*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

wz. Dyrektora Szkoły  
WICEDYREKTOR

*mgr Agata Sienkiewicz*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna Paniczko

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

wz. Dyrektora Szkoły  
WICEDYREKTOR

  
mgr Agata Sienkiewicz

(kierownik jednostki)